



Salling Bank

Sammen får vi det til at ske

Generalforsamling

**Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 13. marts 2012 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord.**

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
*Der skal vælges otte kandidater. Opstillet er:
Direktør Per Albæk, Skive
Kontorassistent Anna Marie Elkjær Nielsen, Hvidbjerg
Hotelejer Helle Nygaard, Skive
Direktør Peter Sloth Dam, Jebjerg
Direktør Tommy Korsholt, Bælum
Gårdejer Anders Spanggaard, Kåstrup
Direktør Palle Michael Steffensen, Rønde
Direktør Steen B. Nielsen, Skive*
6. Valg af revisorer:
*Revisorer på valg:
PricewaterhouseCoopers, Skive*

7. Indkomne forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

- A) Bemyndigelse til køb af egne aktier.
- B) Følgende ændringer af bankens vedtægter:
Ændring generelt af betegnelser jf. Selskabsloven
Ændring af § 4 (frist for udbyttebetaling)
Ændring af § 7 (hjemsted)
Ændring af § 7 (indkaldelse til generalforsamling ændres til "kun via hjemmesiden")
Ændring af § 8 (valg af revisorsuppleant)
Ændring af § 8 (ændring af frist for kandidatforslag)
Ændring af § 10 (udøvelse af stemmeret jf. ejerbogen)
Ændring af § 10 (fuldmagtsbegrænsning bortfalder)
Ændring af § 19 (formuleringsændring omkring tegningsberettigede).

C) Lønpolitik til godkendelse.

D) Fuldmagt.

Bemyndigelse til bestyrelsen omkring vedtægtsændringer.

For uddybende forklaring af ovennævnte punkter henvises til Salling Banks hjemmeside www.sallingbank.dk under "Generalforsamling".

8. Eventuelt.

Årsrapporten for 2011 samt dagsorden fremlægges i alle bankens afdelinger fra mandag den 20. februar 2012.

Med hensyn til en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, jf. Selskabslovens § 97, stk. 1, litra 1, oplyses, at aktiekapitalen er på nom. 30.000.000 kr., fordelt på 300.000 stk. aktier á nominel 100 kr. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at enhver, der besidder aktier og som er noteret i bankens ejerbog på registreringsdatoen, er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den 6. marts 2012. På generalforsamlingen har hver mødende aktionær eller repræsentant for forening eller selskab, der er aktionær, én stemme mod aflevering af adgangskort. Der kan højst afgives 2 stemmer på egne og andres vegne.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles fra mandag den 20. februar 2012 kl. 16.00 til og med fredag den 9. marts 2012. Adgangskortet bestilles enten via bankens hjemmeside på www.sallingbank.dk eller ved henvendelse til banken. Stemmekortet bliver derefter fremsendt med posten, og skal medbringes til generalforsamlingen, for at man kan opnå stemmeret.

Sidste frist for køb af aktier med adgang til bankens generalforsamling er onsdag den 29. februar 2012.

Skive, den 13. februar 2012
På bestyrelsens vegne
Per Albæk, formand

**Salling Bank A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive
Telefon 97 52 33 66 www.sallingbank.dk**